2000 no. 88

AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 12 oktober 2000 ter uitvoering van de artikelen 2, eerste en tweede lid, en 12 van de Landsverordening meldplicht in- en uitvoer contant geld (AB 2000 no. 27) (Landsbesluit in- en uitvoer contant geld).

Uitgegeven, 27 oktober 2000

De minister van Justitie en Publieke Werken a.i.,

J.H.A. Eman

IN NAAM DER KONINGIN!

DE WND. GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

dat het noodzakelijk is nadere regels te stellen met betrekking tot de meldplicht voor de in- en uitvoer van contant geld;

Gelet op:

de artikelen 2, eerste en tweede lid, en 12 van de Landsverordening meldplicht in- en uitvoer contant geld (AB 2000 no. 27);

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:

§ 1. Algemene bepaling

Artikel 1

In dit landsbesluit wordt verstaan onder:

landsverordening:	de Landsverordening meldplicht in- en uitvoer contant geld (AB 2000 no. 27);
ambtenaar	: een ambtenaar als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de landsverordening;
invoeren	: het brengen op of aan het vasteland van Aruba;
uitvoeren	: het brengen buiten het vaste land van Aruba;
de Minister	: de minister, belast met justitiële aangelegenheden;

§ 2. De melding

Artikel 2

1. De Minister draagt zorg dat in het openbaar mededeling wordt gedaan van de verplichting tot melding, bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, van de landsverordening:
a. op alle plaatsen waar personen Aruba mogen binnenkomen en verlaten;
b. bij alle postkantoren;
c. op alle plaatsen die niet onder a of b vallen, alwaar goederen of postzendingen vanuit het buitenland mogen worden ingevoerd, of van waaruit deze mogen worden uitgevoerd;

d. op formulieren die bij binnenkomst en het verlaten van Aruba worden ingevuld ten behoeve van de persoonsregistratie.

2. De openbare mededeling, bedoeld in het eerste lid, wordt gedaan in de Papiamentse, Nederlandse, Engelse en Spaanse taal; haar inhoud luidt in het Nederlands: "Indien U contant Arubaans of buitenlands geld ter waarde van meer dan Afl. 20.000,- (US $ 11.000,-) in- of uitvoert, daaronder begrepen door middel van verzending per post, dient U daarvan bij Uw aankomst, Uw vertrek of bij de verzending per post bij de aanwezige autoriteiten aangifte te doen. Aangifteformulieren zijn op verzoek bij deze autoriteiten verkrijgbaar. Niet naleving wordt gestraft met confiscatie, gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar en geldboete van ten hoogste honderdduizend florin."

Artikel 3

1. Het meldformulier wordt vastgesteld door de inspecteur en het hoofd van het meldpunt ongebruikelijke transacties.

2. Het meldformulier wordt door de op de plaatsen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen a, b en c, aanwezige ambtenaren op verzoek verstrekt.

3. Op verzoek zendt de inspecteur een meldformulier toe aan personen in het buitenland, die daarom verzoeken.

Artikel 4

1. Melding van de in- of uitvoer van contant geld als bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, van de landsverordening, geschiedt door het invullen en inleveren bij, dan wel, in geval van melding door degene die geld doet invoeren, door het toezenden of inleveren van het daartoe bestemd meldformulier aan de inspecteur of door deze aangewezen ambtenaren.

2. Op het meldformulier worden vermeld:

a. de naam, het woonadres, de geboortedatum, het beroep, de nationaliteit, het land van herkomst, alsmede de duur van diens verblijf in Aruba van de persoon die het geld in- of uitvoert en doet in- of uitvoeren;
b. de naam, het adres, de datum van oprichting, de belangrijkste bedrijfsactiviteit, alsmede het land van vestiging van het bedrijf dat het geld doet in- of uitvoeren;
c. het nummer en de plaats en de datum van uitgifte of de vervaldatum van het identiteitsbewijs dat ten behoeve van de in- of uitvoer wordt getoond;
d. de hoeveelheid contant geld, die wordt in- of uitgevoerd, de valuta en de coupures waarin dat geschiedt;
e. in geval van invoer, of het geld ten behoeve van vakantie, casino-activiteiten, voor zaken, dan wel om andere redenen wordt ingevoerd;
f. in geval van uitvoer, of het geld in Aruba is verkregen en, zo ja, uit zaken, casino-activiteiten, dan wel op andere wijze;
g. in geval van zaken als bedoeld in onderdeel e, de naam en het adres van de adressaat, alsmede de aard van de zaken die worden beoogd of zijn gedaan.

Artikel 5

1. Het meldformulier, bedoeld in artikel 4, eerste lid, wordt gedagtekend en ondertekend ingediend bij een daarvoor aanwezige ambtenaar.

2. Van de indiening wordt registratie onder nummer gehouden door de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid.
3. Aan de indiener wordt een gewaarmerkte doorslag van het meldformulier verstrekt; op de doorslag wordt het registratienummer vermeld.
4. Een ingediend meldformulier wordt in veilige bewaring gehouden. Van een meldformulier worden geen afschriften gemaakt anders dan noodzakelijk ten behoeve van de uitvoering van deze landsverordening.
5. Met betrekking tot de aanwijzing van de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, alsmede met betrekking tot de algemene wijze van taakvervulling en samenwerking van de ambtenaren, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de landsverordening, vindt overleg plaats tussen de inspecteur en de korpschef van het Korps Politie Aruba.

Artikel 6

1. De inspecteur doet ieder ingediend formulier bij het meldpunt ongebruikelijke transacties afgeven.
2. De ontvangst van een meldformulier wordt schriftelijk door het hoofd van het meldpunt aan de inspecteur bevestigd.
3. De gegevens, opgenomen in een meldformulier, worden opgeslagen in het register van het meldpunt ongebruikelijke transacties.

Artikel 7

Op het opslaan van gegevens als bedoeld in artikel 6, derde lid, zijn de artikelen 1 tot en met 4, 6, eerste en tweede lid, 7, eerste en derde lid, 8, 9, eerste, derde en vierde lid, en 10 tot en met 13 van het Landsbesluit registerreglement meldpunt ongebruikelijke transacties (AB 1999 no. 50) zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

§ 3. Ophouding en inbeslagneming

Artikel 8

1. Een ophouding, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de landsverordening, vindt niet plaats dan na toestemming van de officier van justitie.
2. De mededeling en het bericht, bedoeld in artikel 5, eerste respectievelijk derde lid, van de landsverordening, worden gedaan respectievelijk verzonden door de officier van justitie.

Artikel 9

1. Indien een ambtenaar bij een controle contant geld aantreft, waarvoor melding als bedoeld in artikel 2, eerste of tweede lid, van de landsverordening, verplicht was, maar zodanige melding niet heeft plaatsgevonden, betrekt hij onverwijld een tweede ambtenaar bij de controle.
2. Een proces-verbaal van inbeslagneming wordt ondertekend door zowel de ambtenaar die het geld in beslag heeft genomen, als ook de ambtenaar die bij de controle werd betrokken.

3. Met inbeslaggenomen geld wordt gehandeld overeenkomstig de voorschriften van het Landsbesluit bewaring inbeslaggenomen voorwerpen (AB 1997 no. 54).

4. Een afschrift van het proces-verbaal van inbeslagneming wordt toegezonden aan het hoofd van het meldpunt ongebruikelijke transacties; de artikelen 6 en 7 zijn van overeenkomstige toepassing.

§ 4. Slotbepaling

Artikel 10

1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop de landsverordening in werking treedt.

2. Het kan worden aangehaald als Landsbesluit in- en uitvoer contant geld.

Gegeven te Oranjestad, 12 oktober 2000

M. Croes

De minister van Justitie en
en Publieke Werken,
E.J. Vos

De minister van Financiën,
R.R. Croes